

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员) 丁建英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	822,197,849.60	689,687,736.00	19.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	567,032,195.59	528,644,191.93	7.26%	
股本(股)	159,840,000.00	159,840,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	3.31	7.26%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	208,930,635.79	-2.2%	645,352,214.51	0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,064,564.74	94.11%	54,259,807.57	59.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	53,025,226.18	147.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.33	147.38%
基本每股收益(元/股)	0.16	100%	0.34	61.9%
稀释每股收益(元/股)	0.16	100%	0.34	61.9%
加权平均净资产收益率(%)	4.52%	1.72%	9.89%	2.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.63%	1.92%	8.78%	2.91%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-555,658.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	701,386.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,367,743.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,717.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-6,650.51	
所得税影响额	-1,081,956.65	
合计	6,111,147.25	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,360		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴培生	19,926,000	人民币普通股	19,926,000
吴兴荣	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
黄凯军	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
吴水炎	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
吴水源	1,042,500	人民币普通股	1,042,500
刘雅萍	930,171	人民币普通股	930,171
吴建生	911,687	人民币普通股	911,687
叶文鉴	820,000	人民币普通股	820,000
叶传林	808,518	人民币普通股	808,518

吴琼琰	783,000	人民币普通股	783,000
股东情况的说明	-		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额/本期金额(元)	年初余额/上期金额(元)	增减幅度	原因
应收账款	69,347,890.61	36,341,182.00	90.82%	公司销售政策规定合同期限内允许欠款,但年末内销100%收回
预付款项	118,066,724.97	30,737,416.62	284.11%	主要原材料采购增加
其他应收款	15,865,643.23	1,845,517.66	759.69%	子公司凤颐其他应收款增加
在建工程	13,677,988.00	1,637,077.60	735.51%	子公司三达建造厂房
无形资产	30,564,675.13	14,234,438.51	114.72%	增加了子公司三达土地
递延所得税资产	726,913.57	375,390.68	93.64%	受应收款项增加影响
短期借款	98,000,000.00	74,670,810.00	31.24%	增加了银行短期借款
应付账款	71,507,205.11	44,528,961.35	60.59%	主要原材料采购增加
预收款项	15,705,603.18	4,527,174.84	246.92%	预收货款增加
应交税费	12,416,796.32	2,589,035.99	379.59%	应交所得税较多
应付利息	335,874.67	121,153.00	177.23%	短期借款增加
少数股东权益	28,732,002.56	9,150,772.07	213.98%	增加控股子公司三达
归属于母公司所有者的净利润	54,259,807.57	33,941,220.89	59.86%	销售增加以及原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位
经营活动产生的现金流量净额	53,025,226.18	-111,912,914.49	147.38%	购买商品支付的金额较去年同期减少
收到的其他与投资活动有关的现金	3,271,227.52	67,682,067.25	-95.17%	上期为拆迁款项,本期无大额拆迁款

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变					
被收购时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人等	1.公司控股股东与实际控制人吴培生、吴琼瑛承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2.作为本公司发起人的 11 名股东承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的百分之二十五。 3.时任公司董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。	2007 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。
其他对公司中小股东					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6230	至	7565
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	44,497,452.01		
业绩变动的原因说明	公司加强市场巩固和开拓力度，使产品销售保持稳中有升；同时，公司主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。 对于上述风险，公司主要采取如下措施： （1）期货价格波动风险应对措施 公司根据橡胶实际用量规定了套期保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。 （2）操作不当风险应对措施 公司于 2008 年 10 月 14 日二届董事会二十二次会议和 2009 年 3 月 20 日三届董事会二次会议，对公司《境内期货套期保值内部控制制度》进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。 在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管理员主要职责：在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2012 年 1-9 月公司衍生金融工具公允价值变动损益为 240,000.00 元，投资收益 7,612,900.00 元。公司衍生品公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定,不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 07 月 20 日	-	电话沟通	个人	股东	上半年业绩
2012 年 08 月 06 日	-	电话沟通	个人	股东	非公发行进度
2012 年 09 月 03 日	-	电话沟通	个人	股东	非公发行进度
2012 年 09 月 06 日	-	电话沟通	个人	投资者	业绩及非公发行进度

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,329,994.09	140,824,292.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	3,891,200.00
应收票据	8,680,019.21	30,583,062.54
应收账款	69,347,890.61	36,341,182.00
预付款项	118,066,724.97	30,737,416.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,865,643.23	1,845,517.66
买入返售金融资产		
存货	166,924,807.72	194,463,598.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,215,079.83	438,686,270.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,603,520.00	7,603,520.00
投资性房地产	837,294.53	858,798.77
固定资产	230,652,431.94	225,292,239.73
在建工程	13,677,988.00	1,637,077.60
工程物资		
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,564,675.13	14,234,438.51
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉	444,946.60	
长期待摊费用	475,000.00	0.00
递延所得税资产	726,913.57	375,390.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,982,769.77	251,001,465.29
资产总计	822,197,849.60	689,687,736.00
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	74,670,810.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,500,000.00	6,000,000.00
应付账款	71,507,205.11	44,528,961.35
预收款项	15,705,603.18	4,527,174.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,380,517.85	14,317,643.30
应交税费	12,416,796.32	2,589,035.99
应付利息	335,874.67	121,153.00
应付股利		
其他应付款	4,587,654.32	5,137,993.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,433,651.45	151,892,772.00
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	226,433,651.45	151,892,772.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,840,000.00	159,840,000.00
资本公积	136,445,567.33	136,445,567.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,700,854.42	25,700,854.42
一般风险准备		
未分配利润	245,045,773.84	206,769,966.28
外币报表折算差额		-112,196.10
归属于母公司所有者权益合计	567,032,195.59	528,644,191.93
少数股东权益	28,732,002.56	9,150,772.07
所有者权益（或股东权益）合计	595,764,198.15	537,794,964.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,197,849.60	689,687,736.00

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,582,517.04	99,607,275.48
交易性金融资产	0.00	3,891,200.00
应收票据	8,680,019.21	30,583,062.54
应收账款	69,350,769.39	35,710,402.97
预付款项	107,808,405.96	29,847,138.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,264,838.58	1,703,017.66
存货	164,368,181.34	189,833,312.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	467,054,731.52	391,175,409.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,472,192.17	27,568,725.17
投资性房地产	837,294.53	858,798.77
固定资产	207,652,855.36	216,550,585.00
在建工程	0.00	30,240.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,924,675.13	14,234,438.51
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	475,000.00	0.00
递延所得税资产	742,400.39	383,604.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,104,417.58	260,626,392.10
资产总计	784,159,149.10	651,801,801.48
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	70,670,810.00
交易性金融负债		
应付票据	6,500,000.00	6,000,000.00
应付账款	70,799,087.27	43,666,663.56
预收款项	15,640,908.69	4,376,602.38
应付职工薪酬	16,507,030.06	13,260,268.31
应交税费	14,209,610.22	4,310,713.35
应付利息	322,666.67	121,153.00
应付股利		
其他应付款	26,497,654.32	4,163,993.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,476,957.23	146,570,204.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	240,476,957.23	146,570,204.12
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	159,840,000.00	159,840,000.00
资本公积	116,103,129.73	116,103,129.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,700,854.42	25,700,854.42
一般风险准备		
未分配利润	242,038,207.72	203,587,613.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	543,682,191.87	505,231,597.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,159,149.10	651,801,801.48

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,930,635.79	213,635,319.07
其中：营业收入	208,930,635.79	213,635,319.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,039,451.92	203,250,764.12
其中：营业成本	156,779,998.95	176,516,429.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,012,081.25	577,558.51
销售费用	8,121,370.76	10,604,289.63
管理费用	17,458,966.60	15,407,651.17
财务费用	1,269,870.25	914,331.45
资产减值损失	397,164.11	-769,495.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	692,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,256,900.00	4,025,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,840,083.87	14,410,504.95
加：营业外收入	413,337.56	993,358.74
减：营业外支出	1,317,270.47	324,715.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,936,150.96	15,079,148.28
减：所得税费用	5,089,600.82	1,923,826.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,846,550.14	13,155,321.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	25,064,564.74	12,912,546.81
少数股东损益	-218,014.60	242,774.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.08
（二）稀释每股收益	0.16	0.08
七、其他综合收益		-9,065.02
八、综合收益总额	24,846,550.14	13,146,256.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,064,564.74	13,146,256.72
归属于少数股东的综合收益总额	-218,014.60	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,878,912.13	209,920,728.12
减：营业成本	156,947,620.28	174,745,780.64
营业税金及附加	1,012,081.25	557,858.88
销售费用	7,928,900.86	9,931,745.62
管理费用	16,323,396.30	15,097,197.10
财务费用	1,332,965.50	917,597.01
资产减值损失	-236,322.84	-941,789.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	692,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,256,900.00	4,025,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,519,170.78	13,638,288.02
加：营业外收入	413,337.56	991,682.29
减：营业外支出	1,299,589.14	266,563.04

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,632,919.20	14,363,407.27
减：所得税费用	4,587,229.37	1,786,999.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,045,689.83	12,576,407.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.08
（二）稀释每股收益	0.16	0.08
六、其他综合收益		-19,547.54
七、综合收益总额	26,045,689.83	12,556,860.00

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	645,352,214.51	642,038,981.71
其中：营业收入	645,352,214.51	642,038,981.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,299,878.09	610,143,157.45
其中：营业成本	499,111,445.36	531,468,382.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,414,321.06	1,719,350.65
销售费用	30,113,355.14	31,102,025.58
管理费用	48,570,570.81	42,143,852.25
财务费用	3,697,181.39	2,666,800.76
资产减值损失	3,393,004.33	1,042,745.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,502,592.93	5,024,575.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,794,929.35	36,920,399.26
加：营业外收入	1,135,889.55	2,930,593.53
减：营业外支出	1,963,563.81	794,093.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,967,255.09	39,056,899.62
减：所得税费用	9,582,425.79	4,558,159.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,384,829.30	34,498,740.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	54,259,807.57	33,941,220.89
少数股东损益	125,021.73	557,519.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.21
（二）稀释每股收益	0.34	0.21
七、其他综合收益		-19,547.54
八、综合收益总额	54,384,829.30	34,479,192.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,259,807.57	34,164,448.28
归属于少数股东的综合收益总额	125,021.73	314,744.61

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	637,548,699.41	630,750,726.45
减：营业成本	495,267,650.07	524,743,175.13
营业税金及附加	3,414,321.06	1,643,736.27
销售费用	29,278,474.54	29,593,942.42
管理费用	46,584,825.87	41,068,084.82
财务费用	3,575,633.90	2,680,937.88
资产减值损失	2,631,971.57	870,451.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	240,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,127,743.43	5,024,575.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,163,565.83	35,174,973.12
加：营业外收入	1,075,648.71	2,914,186.64
减：营业外支出	1,901,099.23	719,227.29

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,338,115.31	37,369,932.47
减：所得税费用	8,903,520.80	4,186,327.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,434,594.51	33,183,604.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.21
（二）稀释每股收益	0.34	0.21
六、其他综合收益		-19,547.54
七、综合收益总额	54,434,594.51	33,164,056.95

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	662,325,498.60	625,304,366.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,373,011.33	2,285,696.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,890,051.60	8,804,619.95
经营活动现金流入小计	672,588,561.53	636,394,682.73
购买商品、接受劳务支付的现金	456,312,905.43	636,980,382.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,834,237.98	34,636,182.87
支付的各项税费	35,715,182.84	27,513,678.95

支付其他与经营活动有关的现金	66,701,009.10	49,177,352.77
经营活动现金流出小计	619,563,335.35	748,307,597.22
经营活动产生的现金流量净额	53,025,226.18	-111,912,914.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,891,200.00	19,652,868.44
取得投资收益所收到的现金	7,127,743.43	5,024,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	629,063.38	67,910,344.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,271,227.52	
投资活动现金流入小计	14,919,234.33	92,587,787.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,078,483.02	13,040,869.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		32,368,848.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,078,483.02	45,409,717.56
投资活动产生的现金流量净额	-37,159,248.69	47,178,070.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,018,251.83	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,018,251.83	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,689,061.83	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,830,409.72	7,915,977.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,859,056.67	
筹资活动现金流出小计	82,378,528.22	92,915,977.30
筹资活动产生的现金流量净额	639,723.61	-7,915,977.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,505,701.10	-72,650,821.36
加：期初现金及现金等价物余额	140,824,292.99	184,631,772.20
六、期末现金及现金等价物余额	157,329,994.09	111,980,950.84

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	658,944,150.21	640,466,160.73
收到的税费返还	3,373,011.33	2,285,696.39
收到其他与经营活动有关的现金	26,857,769.10	7,055,381.69
经营活动现金流入小计	689,174,930.64	649,807,238.81
购买商品、接受劳务支付的现金	463,129,380.44	630,942,152.94
支付给职工以及为职工支付的现金	54,121,570.44	31,784,312.96
支付的各项税费	35,239,064.54	26,210,539.76
支付其他与经营活动有关的现金	49,916,917.92	48,174,694.66
经营活动现金流出小计	602,406,933.34	737,111,700.32
经营活动产生的现金流量净额	86,767,997.30	-87,304,461.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,891,200.00	19,652,868.44
取得投资收益所收到的现金	7,127,743.43	5,024,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,477.91	42,306,419.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,415,421.34	66,983,862.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,396,389.39	13,040,869.12
投资支付的现金	65,842,767.00	32,368,848.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,239,156.39	45,409,717.56
投资活动产生的现金流量净额	-69,823,735.05	21,574,145.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,018,251.83	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,018,251.83	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,689,061.83	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,439,154.02	7,915,977.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,859,056.67	
筹资活动现金流出小计	77,987,272.52	92,915,977.30

筹资活动产生的现金流量净额	-2,969,020.69	-7,915,977.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,975,241.56	-73,646,293.63
加：期初现金及现金等价物余额	99,607,275.48	179,587,297.26
六、期末现金及现金等价物余额	113,582,517.04	105,941,003.63

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

（二）审计报告

本次季报未经会计师事务所审计。

浙江三力士橡胶股份有限公司

法定代表人：吴培生

二〇一二年十月二十五日